

云浮市云安区畜牧兽医 渔业部门

2017 年决算公开

目 录

第一部分 2017 年云安区畜牧兽医渔业部门概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2017 年云安区畜牧兽医渔业部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年云安区畜牧兽医渔业部门决算情况说明

第四部分 名词解释

2017 年 云安区畜牧兽医渔业部门决算公开情况

第一部分 云安区畜牧兽医渔业部门概况

一、主要职责

云浮市云安区畜牧兽医渔业局是主管全区畜牧兽医渔业工作的职能部门。主要职责：

（一）、贯彻执行国家有关畜牧兽医渔业的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订全区畜牧兽医渔业事业的长远规划和年度计划，经批准后组织实施。负责制订全区动物（含水生动物，下同）疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭工作。负责全区动物防疫、兽药（渔药）监管、动物卫生监管、饲料产品和畜牧产品、水产品质量安全监管工作。

（二）、负责兽医医政、兽药药政的监督管理工作。负责全区畜牧兽医渔业的技术指导和新优良种的试验示范和推广应用工作。

（三）、负责全区畜牧兽医渔业系统的畜牧兽医渔业科技教育、技术培训等有关工作。

二、部门决算单位构成

我局为汇总预算单位，包括：局本级和下属 7 个单位。下属单位具体包括：1、云浮市云安区动物卫生监督所；2、各镇畜牧兽医水产站。全区设 7 所镇级畜牧兽医水产站（云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站（都杨畜牧兽医水产站预、

决算不归云安区管理)、六都畜牧兽医水产站、高村畜牧兽医水产站、白石畜牧兽医水产站、镇安畜牧兽医水产站、富林畜牧兽医水产站、石城畜牧兽医水产站),均为正股级公益一类事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况(不包括云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站):

(一)本部门内设机构:区畜牧兽医渔业局内设4个正股级机构:

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股(挂区畜牧良种推广中心牌子)
- 3、渔业股(挂区水产技术推广站牌子)
- 4、生猪屠宰监督管理股

(二)人员构成情况:云安区畜牧兽医渔业局属财政核拨单位,人员经费比照行政机关拨付。下属单位属财政核补单位,人员经费由区财政按财政补助一类拨付。区局编制人数10名,2017年干部职工8人,社会化服务人员(后勤服务人员)1人,退休人员1人;区动物卫生监督所编制2名,现实有人数2人;全区乡镇畜牧兽医水产站总编制人数共28名,现实有干部职工25人,退休人员16人。区直、镇两级在职人数合计共36人,退休人员16人,财政拨款人数共52人。

第二部分 云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年决算表

本部门公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。表格如下：

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1115.57	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	86.66
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	11.40
六、其他收入	6		十二、农林水支出	19	992.60
	7		十九、住房保障支出	20	24.91
	8			21	
本年收入合计	9	1115.57	本年支出合计	22	1115.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1115.57	总计	26	1115.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目		本年收	财政拨款收	上级补	事业	经营	附属单	其他收
功能分类科	科目名称	入合计	入	助收入	收入	收入	位上缴	入
目编码							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1115.57	1115.57					
208	社会保障和就业支出	86.66	86.66					
20805	行政事业单位离退休	74.70	74.70					
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93					
20899	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96					
2089901	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.40	11.40					
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40					
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40					
213	农林水支出	992.60	992.60					
21301	农业	992.60	992.60					
2130104	事业运行	707.00	707.00					
2130108	病虫害控制	38.00	38.00					
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	190.00	190.00					
2130199	其他农业支出	51.60	51.60					
221	住房保障支出	24.91	24.91					
22102	住房改革支出	24.91	24.91					
2210201	住房公积金	24.91	24.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1115.57	1115.57				
208	社会保障和就业支出	86.66	86.66				
20805	行政事业单位离退休	74.70	74.70				
2080502	事业单位离退休	34.77	34.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93				
20899	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.40	11.40				
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40				
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40				
213	农林水支出	992.60	992.60				
21301	农业	992.60	992.60				
2130104	事业运行	707.00	707.00				
2130108	病虫害控制	38.00	38.00				
2130109	农产品质量安全	6.00	6.00				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	190.00	190.00				
2130199	其他农业支出	51.60	51.60				
221	住房保障支出	24.91	24.91				
22102	住房改革支出	24.91	24.91				
2210201	住房公积金	24.91	24.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1115.57	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	86.66	86.66	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	11.40	11.40	
	6		十二、农林水支出	20	992.60	992.60	
	7		十九、住房保障支出	21	24.91	24.91	
	8			22			
本年收入合计	9	1115.57	本年支出合计	23	1115.57	1115.57	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1115.57	总计	28	1115.57	1115.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1115.57	829.97	285.60
208	社会保障和就业支出	86.66	86.66	
20805	行政事业单位离退休	74.70	74.70	
2080502	事业单位离退休	34.77	34.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	
20899	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.96	11.96	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.40	11.40	
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	
2101102	事业单位医疗	11.40	11.40	
213	农林水支出	992.60	707.00	285.60
21301	农业	992.60	707.00	285.60
2130104	事业运行	707.00	707.00	
2130108	病虫害控制	38.00		38
2130109	农产品质量安全	6.00		6
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	190.00		190
2130199	其他农业支出	51.60		51.6
221	住房保障支出	24.91	24.91	
22102	住房改革支出	24.91	24.91	
2210201	住房公积金	24.91	24.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.19	302	商品和服务支出	215.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	158.48	30201	办公费	91.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费	10.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	85.87	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	90.65	30206	电费	4.18	31007	信息网络及软件购	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.93	30207	邮电费	2.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	89.23	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	59.68	30211	差旅费	2.46	31011	地上附着物和青苗	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	34.77	30213	维修(护)费	31.56	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	2.30	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	5.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.00	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	22.80	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.91	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.52	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			
人员经费合计		614.87	公用经费合计					215.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	0	2	0	2	0	11.8	0	8.8	0	8.8	3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市云安区畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位没有政府性基金		0	0	0	0.00	0.00	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 云安区畜牧兽医渔业局 2017 年部门 决算情况说明

一、云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

（一）年度收入总体情况

云安区畜牧兽医渔业部门年度总收入 1115.57 万元，其中本年收入 1115.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1115.57 万元，比上年决算数增加 330.1 万元，增长 42.02%，主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年增加了 48.8 万元，二是医疗卫生与计划生育收入增加了 0.66 万元，三是农林水收入 276.42 万元，四是住房保障收入增加了 4.22 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年度总支出 1115.57 万元，其中本年支出 1115.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 829.97 万元，比上年决算数增加 129.22 万

元，增长 18.44%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加了 48.8 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加了 0.66 万元，三是农林水支出 75.54 万元，四是住房保障支出增加了 4.22 万元。

2. 项目支出 285.6 万元，比上年决算数增加 200.88 万元，增长 237.11%，主要变动情况：一是成品油价格改革对渔业的补贴比上年增加 190 万元，二是病虫害控制比上年增加了 12 万元，三是其他农业支出比上年增加了 25.88 万元，四是农产品质量安全比上年增加 6 万元，五是科技转化与推广服务支出比上年减少了 33 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年度财政拨款收入合计 1115.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.57 万元，比上年决算数增加 330.1 万元，增长 42.02%，主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年增加了 48.8 万元，二是医疗卫生与计划生育收入增加了 0.66 万元，三是农林水收入 276.42 万元，四是住房保障收入增加了 4.22 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年度财政拨款支出合计 1115.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1115.57 万元，比上年决算数增加 330.1 万元，增长 42.02%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年增加了 48.8 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加了 0.66 万元，三是农林水支出 276.42 万元，四是住房保障支出增加了 4.22 万元。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云安区畜牧兽医渔业部门 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.8 万元，完成预算 2 万元的 490%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.8 万元，完成预算 2 万元的 340%；公务接待费支出决算为 3 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是我部门车辆保有量 4 台，但车辆经费只有两台纳入预算的，因工作需要，我局车辆需要经常下乡的，所以支出会大于预算数

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.1 万元，下降 1.12%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支

出决算减少 0.1 万元，下降 1.12 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真落实中央八项规定的厉行节约的要求，所以全年实际支出比上年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.8 万元，占 74.58%；公务接待费支出 3 万元，占 25.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）开支内容包括：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）；公务用车运行及维护支出 8.8 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，（标记绿色部分，表述格式固定，仅留空填列数字）主要用于车辆保险、保养、维修、下乡加油、年审等开支。

3. 公务接待费支出 3 万元，主要用于接待上级部门领导

到我区检查工作及农产品抽样等工作餐费。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 400 人，主要包括：一是接待市局人员到我局检查工作；二是接待市有关人员到我区开展农产品质量安全抽检抽查工作餐费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 215.1 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 122.73 万元，降低 36.33%。主要增减变动情况原因：我局认真落实中央八项规定的厉行节约的要求，从严控制经费开支，所以全年实际支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 62.55 万元，其中：政府采购货物支出 62.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 62.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有安排绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。（必填）

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（必填）

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（必填）

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（必填）

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（必填）

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（必填）

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（必填）

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（必填）

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（必填）

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（必填）

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（必填）

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（必填）

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。（必填）

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（必填）

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（必填）

病虫害控制：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需要的仪器设备、设施、药物、疫苗等防治及劳务补助等方面的支出。

执法监管：反映用于农业法制建设、纠纷处理、安全生产、农产品质量监管等方面支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、示范、推广及服务等方面支出。